

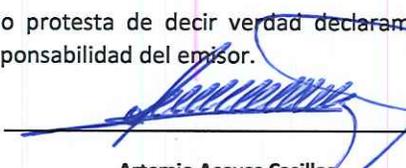
Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	102,630,716.00	179,628,747.93
Impuestos	0.00	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	
Derechos	91,256,471.19	148,179,822.39
Productos	4,432,898.16	8,504,999.15
Aprovechamientos	0.00	6,700.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	0.00	11,515,564.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	
Otros orígenes de operación	6,941,346.65	11,421,662.39
Aplicación	56,607,500.61	128,007,931.76
Servicios personales	19,648,939.47	43,017,727.03
Materiales y suministros	7,490,132.98	15,928,315.34
Servicios generales	22,271,697.11	53,646,888.64
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	1,178,592.87	2,277,846.21
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,012,829.54
Otros aplicaciones de operación	6,018,138.18	12,124,325.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	46,023,215.39	51,620,816.17
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	5,984,209.18	5,167,873.76
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,978,138.26	0.00
Bienes muebles	2,006,070.92	5,167,873.76
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-5,984,209.18	-5,167,873.76
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	5,868,644.34
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	0.00	5,868,644.34
Aplicación	6,435,843.44	7,331,457.52
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	6,435,843.44	7,331,457.52
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-6,435,843.44	-1,462,813.18
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	33,603,162.77	44,990,129.23
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	113,945,549.33	68,955,420.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	147,548,712.10	113,945,549.33

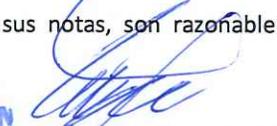
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Artemio Aceves Casillas

Presidente Municipal o Titular del ente público

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN




Luis Fernando Franco Alcalá
Encargado de Hacienda Municipal o
Responsable de las finanzas del ente público